

浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴炳池先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：

一、《关于整合控股子公司股权暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于整合控股子公司股权暨关联交易的议案》。监事会认为本次关联交易价格合理、公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，有利于实现拟出售标的资产的控制权整合的目的。

二、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。监事会认为本次关联交易价格定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。本次转让土地使用权有利于提高资产使用效率，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2022年12月14日